

令和 5 年度予算

議案第4号 令和5年度収支予算について

収 支 予 算 書
(一 般 会 計)

自 令和 5年4月 1日
至 令和 6年3月31日

科	目	令和 5年度 当初予算額 (A)	令和 4年度 当初予算額 (B)	増 減 (A) - (B)
		千円	千円	千円
I	事業活動収支の部			
1	事業活動収入			
(1)	基本財産運用収入	1	1	0
①	受取利息	1	1	0
(2)	事業収入	2,445,806	2,374,424	71,382
①	のとじま臨海公園事業収入	850,973	768,280	82,693
②	辰口丘陵公園事業収入	83,348	86,855	△ 3,507
③	能登勤労者プラザ事業収入	132,420	132,345	75
④	健民スポレクプラザ事業収入	32,302	33,879	△ 1,577
⑤	兼六駐車場等利用料	233,199	235,999	△ 2,800
⑥	本多の森会議室事業収入	13,682	13,740	△ 58
⑦	定期借地権管理事業収入	32,552	33,025	△ 473
⑧	受託施設等利用料	237,772	237,890	△ 118
	いしかわ動物園利用料	161,462	161,462	0
	ふれあい昆虫館利用料	21,310	21,310	0
	のと海洋ふれあいセンター利用料	857	857	0
	県立野球場利用料	4,012	4,012	0
	陸上競技場利用料	7,781	7,781	0
	湖南運動公園利用料	1,000	1,118	△ 118
	鹿島少年自然の家利用料	15,300	15,300	0
	能登少年自然の家利用料	26,050	26,050	0
⑨	受託施設付帯事業収入	16,200	16,822	△ 622
⑩	受託事業収入	813,358	815,589	△ 2,231
	県受託事業収入	813,358	815,589	△ 2,231
(3)	補助金等収入	76,467	78,766	△ 2,299
①	県補助金	4,888	4,888	0
②	金沢市補助金	2,074	2,024	50
③	指定正味財産からの振替額	69,505	71,854	△ 2,349
(4)	雑収入	13,819	12,846	973
①	受取利息	4,445	4,463	△ 18
②	広告料	460	460	0
③	賃貸料	4,631	4,623	8
④	雑収入	4,283	3,300	983
(5)	他会計繰入金収入	354	141	213
	損益収入計	2,536,447	2,466,178	70,269
2	事業活動支出			
(1)	事業費支出	2,097,170	2,018,617	78,553
①	のとじま臨海公園管理費	715,979	652,637	63,342
②	辰口丘陵公園管理費	112,966	108,267	4,699
③	能登勤労者プラザ管理費	155,711	150,011	5,700
④	健民スポレクプラザ管理費	59,442	57,292	2,150
⑤	兼六駐車場等管理費	72,381	68,700	3,681
⑥	本多の森会議室管理費	8,602	8,536	66
⑦	定期借地権管理費	4,750	4,915	△ 165
⑧	健民スポレクプラザ整備費	4,653	4,653	0
⑨	受託施設管理等費	962,686	963,606	△ 920

科	目	令和 5年度 当初予算額 (A)	令和 4年度 当初予算額 (B)	増 減 (A) - (B)
		千円	千円	千円
(2)	管理費支出	429,050	421,495	7,555
①	一般管理費	227,358	226,660	698
②	支払利息	4,283	4,407	△ 124
③	退職給付費用	25,688	19,681	6,007
④	減価償却費	171,721	170,747	974
	損益支出計	2,526,220	2,440,112	86,108
	損益収支差額	10,227	26,066	△ 15,839
3	事業活動収支算出のための調整額			
①	指定正味財産取崩収入	△ 69,505	△ 71,854	2,349
②	退職給付支出	△ 16,878	△ 21,035	4,157
③	退職給付引当金	25,688	19,681	6,007
④	減価償却費	171,721	170,747	974
	調整額計	111,026	97,539	13,487
	事業活動収支差額	121,253	123,605	△ 2,352
II	投資活動収支の部			
1	投資活動収入			
(1)	受取補助金等	44,611	34,431	10,180
①	県補助金	44,611	34,431	10,180
	投資活動収入計	44,611	34,431	10,180
2	投資活動支出			
(1)	特定資産取得支出	44,611	34,431	10,180
①	建物附属設備取得支出	44,611	34,431	10,180
(2)	固定資産取得支出	44,631	43,390	1,241
①	建物附属設備取得支出	25,143	24,878	265
②	什器備品購入支出	19,488	18,512	976
	投資活動支出計	89,242	77,821	11,421
	投資活動収支差額	△ 44,631	△ 43,390	△ 1,241
III	財務活動収支の部			
1	財務活動収入			
(1)	受取補助金等	7,783	7,783	0
①	県補助金	7,783	7,783	0
(2)	有価証券取崩収入	0	350,000	△ 350,000
①	県債	0	350,000	△ 350,000
	財務活動収入計	7,783	357,783	△ 350,000
2	財務活動支出			
(1)	借入金返済支出	338,848	338,848	0
①	長期借入金返済支出	338,848	338,848	0
	県借入金	283,668	283,668	0
	金融機関借入金	55,180	55,180	0
(2)	リース債務支出	13,932	13,932	0
①	リース債務返済支出	13,932	13,932	0
(3)	有価証券取得支出	0	350,000	△ 350,000
①	有価証券取得支出	0	350,000	△ 350,000
	財務活動支出計	352,780	702,780	△ 350,000
	財務活動収支差額	△ 344,997	△ 344,997	0
	当期収支差額	△ 268,375	△ 264,782	△ 3,593
	前期繰越収支差額	429,098	608,870	△ 179,772
	次期繰越収支差額	160,723	344,088	△ 183,365

1. 一時借入金の限度額は500,000千円とする。

2. 予算の流用

会計規程第14条ただし書の規定により、支出予算の各項の経費の金額を流用できる場合は、次のとおりとする。

(款) 事業費用の各項間の流用

収 支 予 算 書
(香林坊駐車場特別会計)

自 令和 5年4月 1日
至 令和 6年3月31日

科 目	令和 5年度 当初予算額 (A)	令和 4年度 当初予算額 (B)	増 減 (A) - (B)
	千円	千円	千円
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
(1) 事業収入	351,771	357,228	△ 5,457
① 香林坊地下駐車場利用料収入	351,771	357,228	△ 5,457
(2) 雑収入	39,000	23,460	15,540
① 広告料	877	877	0
② 雑収入	2,593	2,643	△ 50
③ 負担金	35,530	19,940	15,590
損益収入計	390,771	380,688	10,083
2 事業活動支出			
(1) 事業費支出	372,311	366,935	15,376
① 香林坊地下駐車場管理費	372,311	366,935	15,376
(2) 管理費支出	17,825	22,377	△ 4,552
① 支払利息	10,522	11,352	△ 830
② 減価償却費	7,303	11,025	△ 3,722
(3) 他会計繰出金支出	354	141	213
損益支出計	390,490	379,453	11,037
損益収支差額	281	1,235	△ 954
3 事業活動収支算出のための調整額			
① 減価償却費	7,303	11,025	△ 3,722
調整額計	7,303	11,025	△ 3,722
事業活動収支差額	7,584	12,260	△ 4,676
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
(1) 受取補助金等	95,000	95,000	0
① 県補助金	47,500	47,500	0
② 金沢市補助金	47,500	47,500	0
財務活動収入計	95,000	95,000	0
2 財務活動支出			
(1) 借入金返済支出	95,000	95,000	0
① 長期借入金返済支出	95,000	95,000	0
金融機関借入金	95,000	95,000	0
(2) リース債務支出	7,128	10,982	△ 3,854
① リース債務返済支出	7,128	10,982	△ 3,854
財務活動支出計	102,128	105,982	△ 3,854
財務活動収支差額	△ 7,128	△ 10,982	3,854
IV 予備費支出			
当期収支差額	456	1,278	△ 822
前期繰越収支差額	5,986	47,027	△ 41,041
次期繰越収支差額	6,442	48,305	△ 41,863

1. 一時借入金の限度額は500,000千円とする。

令和5年3月27日 提出

一般財団法人石川県民ふれあい公社
理事長 上出 孝之